

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
 Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007			177.567,60
(+) Entradas	2.246.317,37		
(-) Saídas	273.150,08	1.973.167,29	
Saldo em 31.12.2007			2.150.734,89

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação de Aluguel	8.243,47	0,00	8.243,47
- Devolução de Caução / Aluguel	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	1.400,00	0,00	1.400,00
- Receitas Financeiras	8.073,90	0,00	8.073,90
. SUB-TOTAL	17.717,37	0,00	17.717,37
- Transferência - Conta Investimento	15.000,00	4.873,36	10.126,64
- Transferências Diversas	76.000,00	76.000,00	0,00
- Transferência c/Liberações	2.137.600,00	0,00	2.137.600,00
- Transferência - Locação Social	0,00	130,65	-130,65
. SUB-TOTAL	2.228.600,00	81.004,01	2.147.595,99
- Bolsa Aluguel	0,00	111.700,37	-111.700,37
- Reposição COHAB	0,00	71.531,44	-71.531,44
- C.P.M.F.	0,00	8.658,06	-8.658,06
- Cobrança Bancária	0,00	86,50	-86,50
- Despesas Bancárias	0,00	94,00	-94,00
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	75,70	-75,70
. SUB-TOTAL	0,00	192.146,07	-192.146,07
. TOTAL GERAL	2.246.317,37	273.150,08	1.973.167,29

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007			445.540,61
(+) Entradas	420.426,34		
(-) Saídas	370.890,03	49.536,31	
Saldo em 31.12.2007			495.076,92

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	236.060,88	0,00	236.060,88
- Receitas Financeiras	14.819,91	0,00	14.819,91
- Outras Entradas	130,04	0,00	130,04
. SUB-TOTAL	251.010,83	0,00	251.010,83
- Transferências Diversas	169.284,86	169.284,86	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	760,00	-760,00
- Transferência - Bolsa Aluguel	130,65	0,00	130,65
. SUB-TOTAL	169.415,51	170.044,86	-629,36
- Despesas com Água e Luz	0,00	178.599,78	-178.599,78
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	3.342,73	-3.342,73
- Remuneração COHAB	0,00	7.337,20	-7.337,20
- C.P.M.F.	0,00	585,45	-585,45
- Cobrança Bancária	0,00	7.461,75	-7.461,75
- Despesas Bancárias	0,00	499,00	-499,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.019,26	-3.019,26
. SUB-TOTAL	0,00	200.845,17	-200.845,17
. TOTAL GERAL	420.426,34	370.890,03	49.536,31

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007			6.175.689,72
(+) Entradas	327.279,14		
(-) Saídas	52.375,19	274.903,95	
Saldo em 31.12.2007			6.450.593,67

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	327.259,14	0,00	327.259,14
. SUB-TOTAL	327.259,14	0,00	327.259,14
- Transferências Diversas	20,00	20,00	0,00
. SUB-TOTAL	20,00	20,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,36	-0,36
- Despesas Bancárias	0,00	103,50	-103,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	52.251,33	-52.251,33
. SUB-TOTAL	0,00	52.355,19	-52.355,19
. TOTAL GERAL	327.279,14	52.375,19	274.903,95

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007			565.761,38
(+) Entradas	575.905,47		
(-) Saídas	950.368,42	-374.462,95	
Saldo em 31.12.2007			191.298,43

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Repasse da PM SP	0,00	0,00	0,00
- Repasse Desps. Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	950.278,12	-950.278,12
- Transferências c/Liberações	575.905,47	0,00	575.905,47
. SUB-TOTAL	575.905,47	950.278,12	-374.372,65
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,30	-0,30
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Reposição COHAB	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	90,30	-90,30
. TOTAL GERAL	575.905,47	950.368,42	-374.462,95

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
 Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007			0,00
(+) Entradas	25.376.179,02		
(-) Saídas	25.376.179,02	0,00	
Saldo em 31.12.2007			0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras	720.000,00	0,00	720.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.288.800,00	0,00	1.288.800,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Bolsa Aluguel	2.177.600,00	0,00	2.177.600,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	8.882.650,00	0,00	8.882.650,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	7.221.550,00	0,00	7.221.550,00
- Proj. e Ações Apoio Hab. - PEHP Obras Inst.	575.905,47	0,00	575.905,47
- Mutirões - Obras	3.713.400,00	0,00	3.713.400,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	533.800,00	0,00	533.800,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	228.169,28	0,00	228.169,28
. SUB-TOTAL	25.341.874,75	0,00	25.341.874,75
- Bloqueio Judicial	29.908,00	29.908,00	0,00
. SUB-TOTAL	29.908,00	29.908,00	0,00
- Transferências Diversas	4.396,27	4.396,27	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	22.628.369,28	-22.628.369,28
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	2.137.600,00	-2.137.600,00
- Transferências - PEHP	0,00	575.905,47	-575.905,47
. SUB-TOTAL	4.396,27	25.346.271,02	-25.341.874,75
. TOTAL GERAL	25.376.179,02	25.376.179,02	0,00

HOSPITAL DO SERVIDOR

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESA POR FUNÇÕES	
Reculta de Contribuições	7.210.377,47	Saúde	142.732.407,60
Reculta Patrimonial	6.887,73		
Reculta de Serviços	451.439,92		
Outras Receitas Correntes	6.226.256,36		
Total da Receita Orçamentária	13.894.952,48	Total da Despesa Orçamentária	142.732.407,60
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
Repasse recebido	126.350.000,00	Repasse concedido	
Total das Transferências Ativas	126.350.000,00	Total das Transferências Passivas	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Empenhos a pagar	24.987.681,73	Restos a Pagar	16.640.227,67
Depósitos diversos	222.639,63	Depósitos diversos	56.717,90
Credores diversos, particulares	4.369.001,06	Credores diversos, particulares	4.033.286,25
Credores diversos, públicos	10.862.243,12	Credores diversos, públicos	10.939.272,06
Total da Receita Extra-Orçamentária	40.561.565,54	Total da Despesa Extra-Orçamentária	31.669.505,88
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
Caixa		Caixa	20,00
Bancos	16.980.979,90	Bancos	23.385.564,44
Total Saldos do Período Anterior	16.980.979,90	Total Saldos para Exercício Seguinte	23.385.584,44
TOTAL DA RECEITA	197.787.497,92	TOTAL DA DESPESA	197.787.497,92